ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma /1055 Budapest, Szalay u. 16./ - mint a Magyar Állam képviselője – a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján, a Börzsöny Vegyesipari Vállalatból - mely a Magyar Állam tulajdonát képezi - 1993. december 31-ikén

egyszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot

alapít az alábbiak szerint.

1. A társaság cégneve:
   NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   Rövidített cégnév: NOSTRA Kft.

2. A társaság székhelye:
   2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

3. A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

   3.1. ***A Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló jogi személy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV Zrt.).***[1]

   3.2. ***A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcso-lódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által kiadott Meghatalmazás alapján, a Bv. Holding Kft., mint a Bv. Holding vállalatcsoport uralkodó tagja, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és MNV Zrt. között, SZT-105.264 sz. megbízási szerződésben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.***[2]

---

[1] Hatályos: 2017. augusztus 1. napjával.
[2] Hatályos: 2017. augusztus 1. napjával.

3.3. Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.11.) IG sz. határozata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozata, illetve a Társaság - mint Ellenőrzött Társaság - és a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79., Cg: 01 09 200937, továbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodó Tag - között 2015. február 26-án létrejött uralmi szerződés alapján, a Társaság legfőbb szerve tekintetében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja - Bv. Holding Kft. - részére a jogszabályokban, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 8.1.-8.19. pontokban foglalt kivételekkel átengedi.

4. A társaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

1624'08 Tároló fatermék gyártása

4.1.A cégjegyzékben feltüntetni kívánt tevékenységek (TEÁOR '08 szerint):

0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás

1089'08 M.n.s egyéb élelmiszer gyártása

1412'08 Munkaruházat gyártása

1520'08 Lábbeligyártás

1610'08 Fűrészáru gyártás

1623'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624'08 Tároló fatermék gyártása

1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1722'08 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

2349'08 Egyéb kerámiatermék gyártása

2511'08 Fémszerkezet gyártása

2593'08 Huzaltermék gyártása

3109'08 Egyéb bútor gyártása

3230'08 Sportszergyártás

3299'08 Egyéb, m.n.s feldolgozóipari tevékenység

3319'08 Egyéb ipari eszköz javítása

3600'08 Víztermelés,-kezelés, -ellátás

3831'08 Használt eszköz bontása

3832'08 Hulladék újrahasznosítása

4213'08 Híd, alagút építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb m.n.s építés
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
4942'08 Költöztetés
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629'08 Egyéb vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7820'08 Munkaerőkölcsönzés
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8532'08 Szakmai középfokú oktatás

5. A társaság 1994. január 1-től határozatlan időre alakul. A Börzsöny Vegyesipari Vállalat általános jogutódja. A társaság továbbra is köteles ellátni mindazokat az elítéltek foglalkoztatásából adódó feladatokat, amelyek a jogelőd vállalatot is terhelték.

5.1.A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. Az első üzleti év az alapítás napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.

6. A társaság törzstőkéje:

6.1.A társaság törzstőkéje 59.270.000,- Ft
azaz Ötvenkilencmillió-kettőszázhetvenezer forint,
amely 17.800.000,- Ft,
azaz Tizenhétmillió-nyolcszázezer forint készpénzből
és 41.470.000,- Ft,

azaz Negyvenegymillió-négyszázhetvenezer forint

értékű nem pénzbeli betétből áll.

A társaság törzsbetétje a jelen alapító okirat mellékletét képező vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képező vagyonleltárban részletezett pénzeszközökből és egyéb nem pénzbeli eszközökből áll.

6.2. Az alapító a törzstőkét (jegyzett tőkét) az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

7. ***A társaság főtevékenységi körének megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, egyben fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, büntetés-végrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).***[3]

8. A Ptk. 3:109. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon túl a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés meghozatala:

8.1. A Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékelőleg fizetésről.

8.2. Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére pótbefizetés elrendelése.

8.3. A Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;

8.4. Az ügyvezetőre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

8.5. A Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása.

8.6. A Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;

8.7. A Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése.

8.8. A Társaság átalakulása.

---

[3] Hatályos: 2017. augusztus 1. napjával.

8.9. A Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása.

8.10. Az elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által.

8.11. Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;

8.12. A Társaság üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása.

8.13. A Társaság üzletrészének felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése.

8.14. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása.

8.15. A Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;

8.16. A Társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje;

8.17. A Társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.

8.18. A stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

8.19. A Társaság és az uralkodó tag közötti végleges pénzátadás.

8.20. A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.

8.21. A Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásnak jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

8.22. A Társaság és másik büntetés-végrehajtási gazdasági társaság közötti végleges pénzátadás.

8.23. A Társaság éves keresettömegének meghatározása.

8.24. A Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.

8.25. A Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozata tétele.

8.26. A Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.

8/ A. A 8.2. pontban meghatározott pótbefizetés összege nem haladhatja meg a törzstőke (jegyzett tőke) 70%-át. A pótbefizetést egy üzleti évben legfeljebb egyszer lehet elrendelni. A pótbefizetést egy összegben, az elrendelését követő kilencven napon belül, banki átutalással kell teljesíteni. A társaság a pótbefizetést két egyenlő részletben köteles visszafizetni. Az egyes részletek a pótbefizetés elrendelését követő, a pótbefizetés összegének felénél nagyobb mértékű pozitív eredménnyel záruló két évben esedékesek, a mérleget elfogadó tulajdonosi határozat meghozatalától számított kilencven napon belül. A pótbefizetés a törzstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.

9. A társaság legfőbb szerve részére a hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.

10. A társaság ügyeinek irányításáról jogszabály, alapító okirat és ezeken alapuló határozatok és döntések keretei között az ügyvezető gondoskodik.

10.1. A társaság ügyvezetője:

név: Frank Tibor

adóazonosító jel: 8300242805

lakcím: 1087 Budapest, Osztály u. 2-4/B. II. em. 5.

születési hely és idő: Szombathely, 1949. március 16.

anyja neve: Marcella Magdolna

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2014. december 01. napjától 2018. november 30. napjáig tart.

10.3. Az ügyvezetőt a vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11. A társaság képviseletére (a cégjegyzésre) a társaság ügyvezetője jogosult.

11.1. A cégjegyzésre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés úgy történik, hogy az ügyvezető az előírt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégnév alá az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint nevét önállóan aláírja.

15. A megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a tulajdonosi jogok és kötelezettség gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntések kapcsán köteles az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményét megismerni.
16. A társaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

http://nostrakft.hu

16.1. A társaság saját honlapján teszi közzé azon közleményeit, melyek közzétételére a Ptk. közvetlenül kötelezi.

16.2. A társaság a saját honlapján teszi közzé – alapítási engedély kivételével – a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeit.

16.3. A társaság közérdekű adatai a saját honlapján kerülnek közzétételre.

17. Az alapító okiratban nem, vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a kizárólagos állami tulajdonból adódó sajátosságok kapcsán pedig a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény (Vagyontv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény (Áht.), és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 12/14/2015. sz. határozatának mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után mint az akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatot a jogszerű felhatalmazás birtokában írta alá a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója.

Budapest, 2017. július „31 „

A Magyar Állam mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
képviseletében

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
országos parancsnok

Ellenjegyzem: 2017. július 31-n

Dr. Fodor Zita Ügyvédi Iroda
Dr. Fodor Zita Mária ügyvéd
1068 Bp. Szondi u. 12. I. 1.
Tel: 1/301-8321
Mobil: +36 30/ [illegible]